



INFORMACJA POKONTROLNA FEPZ.06.22-IP.01-0002/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEPZ.06.22-IP.01-0002/23-002
Numer projektu: FEPZ.06.22-IP.01-0002/23
Tytuł projektu: Dom- RODZINA

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5941604431
Nazwa beneficjenta: Powiat Choszczeński
Adres beneficjenta: Choszczno 73-200, Nadbrzeżna 2

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Radosław Zbaracki, Norbert Borejszo
Zastosowana lista sprawdzająca: WUP.15E3.MONITORINGOWA.od29052024
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-11-25 - 2025-11-25
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-25
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Podmioty kontrolowane: Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -
NIP: 5941604431
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bolesława
Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) oraz §17 umowy nr FEPZ.06.22-IP.01-0002/23-00 z dnia 29.08.2024 r. o dofinansowanie projektu pn. "Dom - RODZINA" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

3. Cel kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji wsparcia udzielanego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.22-IP.01-0002/23-00 z dnia 29.08.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:

1. forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEPZ 2021-2027, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
2. forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS+,
3. uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia,
4. prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 zgodny z obowiązującym wzorem) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z harmonogramem udzielanego wsparcia, który został zamieszczony na stronie internetowej Realizatora projektu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie (www.pcparchoszczno.pl/harmonogram-wsparcia.html), w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie przy ul. Bolesława Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno powinno być realizowane wsparcie koordynatora do spraw rodziny - realizacji usługi wspierania rodziny, tj. świadczenie pracy socjalnej.

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 25.11.2025 r. stwierdzono, iż wizytowana forma wsparcia jest realizowana w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEPZ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Celem projektu jest integracja społeczna około 60 rodzin, w tym rodzin biologicznych i zastępczych z dziećmi oraz zapobieganie kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, a także deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez utworzenie 17 rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka oraz wsparcie w procesie usamodzielnienia 18 wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatu choszczeńskiego w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących rodzajów wsparć:

- usługa wspierania rodziny,
- usługa wspierania deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
- kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 25.11.2025 r. podczas realizacji usługi wspierania rodziny dla uczestniczki projektu Pani Ewy Wiśniewskiej, tj. świadczenie pracy socjalnej przez koordynatora/specjalistę do spraw rodziny (Panią Natalię Karolak).

Na podstawie porównania zapisów wniosku o dofinansowanie, ankiety wypełnionej przez uczestniczkę projektu oraz oświadczenia wypełnionego przez prowadzącą wsparcie (dokumenty załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem głównym projektu i wpisuje się w cel szczegółowy Działania 6.22 FEPZ 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: tematyki wsparcia; terminu realizacji wsparcia; sposobu udzielania wsparcia; liczby uczestników?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu FEPZ.06.22-IP.01-0002/23 zaplanowano realizację wizytowanej formy wsparcia.

Zespół kontrolujący potwierdził, iż w dniu 25.11.2025 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, przy ul. Bolesława Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno udzielano indywidualnego wsparcia uczestnicze projektu Pani Ewie Wiśniewskiej w postaci świadczenia pracy socjalnej przez koordynatora do spraw rodziny (Panią Natalię Karolak).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wizytowana forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie, zapisami umowy o dofinansowanie oraz harmonogramem udzielonego wsparcia.

Stwierdzono na podstawie:

- zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
- przeprowadzonej w dniu 25.11.2025 r. wizyty monitoringowej,
- karty pracy potwierdzającej udzielenie wsparcia oraz obecność uczestniczki projektu,
- ankiety wypełnionej uczestniczkę projektu,
- oświadczenia koordynatora do spraw rodziny.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Wizyta monitoringowa

Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są odpowiednio oznakowane (za wyjątkiem przedmiotów o charakterze pomocniczym), dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie zaplanowano w ramach projektu wydatków związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt skierowany jest do 191 osób, w tym rodzin biologicznych i zastępczych z dziećmi, w tym doświadczających trudności opiekuńczo wychowawczych, kandydatów na rodziny zastępcze, a także osób sprawujących opiekę nad dziećmi w formach przejściowych wraz z dziećmi, kadry pracującej z rodziną, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz osób doświadczających przemocy domowej. Uczestniczka projektu Pani Ewa Wisniewska otrzymuje wsparcie w projekcie jako osoba z rodziny zastępczej z dziećmi (w ankiecie błędnie wskazano, iż jest z rodziny biologicznej z dziećmi, gdyż w dalszej części ankiety wypisała imiona i nazwiska dzieci objętej pieczęią zastępczą) i tym samym stwierdzono, iż spełnia kryterium grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.22-IP.01-0002/23.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Wizyta monitoringowa

Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespołowi kontrolującemu przedłożono kartę pracy potwierdzającą udzielanie wsparcia oraz obecność uczestniczki projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Wizyta monitoringowa

Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027? (w przypadku wizytacji grupy, w której znajdują się osoby z niepełnosprawnościami)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Uczestniczka projektu nie jest osobą z niepełnosprawnościami - stwierdzono na podstawie ankiety wypełnionej przez Panią Ewę Wiśniewską (załączono do akt kontroli).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Wizyta monitoringowa

Czy miejsce szkolenia jest dostępne architektonicznie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Miejsce realizacji projektu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bolesława Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (m.in. zapewniono podjazd oraz miejsca parkingowe).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów rozmów, i innych dostępnych źródeł informacji.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż uczestniczka projektu zadowolona jest z uczestnictwa we wsparciu (w ankiecie udzielono oceny 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, 3 nie mam zdania/ ani dobrze, ani źle, a 5 ocenę pozytywną najlepszą).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Wizyta monitoringowa

Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż udzielane wsparcie dopasowane jest do zakresu potrzeb uczestniczki projektu (w ankiecie udzielono oceny 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, 3 nie mam zdania/ ani dobrze, ani źle, a 5 ocenę pozytywną najlepszą).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Wizyta monitoringowa

Czy prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadów oraz własnego osądu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż uczestniczka projektu jest zadowolona z przygotowania merytorycznego koordynatora do spraw rodziny oraz z metod realizacji wsparcia, przydzielając (w ankiecie udzielono oceny 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, 3 nie mam zdania/ ani dobrze, ani źle, a 5 ocenę pozytywną najlepszą). Ponadto, na podstawie oświadczenia prowadzącej zajęcia, tj. Pani Natalii Karol stwierdzono, iż posiada ona wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz 13-letnie doświadczenie zawodowe w przedmiotowym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Wizyta monitoringowa

Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach realizowanego wsparcia nie zaplanowano zakupu materiałów szkoleniowych, dydaktycznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Wizyta monitoringowa

Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki

techniczne)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż uczestniczka projektu jest zadowolona z lokalizacji miejsca i możliwości dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie oraz pozytywnie ocenia organizację i rozkład godzinowy udzielanego wsparcia (w ankiecie udzielono oceny 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, 3 nie mam zdania/ ani dobrze, ani źle, a 5 ocenę pozytywną najlepszą).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 Wizyta monitoringowa

Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 / tablica / naklejki i znaki graficzne znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) – zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia oznaczono plakatem w formacie A3 zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.14: Brak

Ustalenie nr 1.15 Wizyta monitoringowa

Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) – zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach realizowanego wsparcia nie zaplanowano zakupu materiałów szkoleniowych, dydaktycznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.15: Brak

Ustalenie nr 1.16 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż uczestniczka projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.16: Brak

Ustalenie nr 1.17 Wizyta monitoringowa

Czy podczas kontroli wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na nieuczciwe postępowanie Beneficjenta skutkujące wystąpieniem ryzyka nadużycia finansowego? Jeżeli TAK – należy wskazać podjęte przez IP działania w celu wykluczenia nadużycia finansowego i nieprawidłowości.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podczas kontroli nie wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na nieuczciwe postępowanie Beneficjenta skutkujące wystąpieniem ryzyka nadużycia finansowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.17: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Podmiotu kontrolowanego opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Podmiot kontrolowany posiada takie same dokumenty nie załączano ich do Informacji pokontrolnej. W myśl art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Instytucji kontrolującej dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń. Instytucja kontrolująca może wydłużyć termin na złożenie zastrzeżeń do zapisów zawartych w Informacji pokontrolnej, na pisemny wniosek Podmiotu kontrolowanego wraz z uzasadnieniem złożonym przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
2. Instytucja kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń (w terminie nie dłuższym niż 14 dni), sporządza Ostateczną Informację pokontrolną (w terminie nie dłuższym niż 10 dni), zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana Podmiotowi kontrolowanemu.
3. Do Ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
4. W sytuacji, gdy Podmiot kontrolowany w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie

wniesie zastrzeżeń, Instytucja kontrolująca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowaniu.

9. Załączniki

Brak załączników.

Radosław Zbaracki

Główny specjalista

/podpisano elektronicznie/

Norbert Borejszo

Specjalista

/podpisano elektronicznie/

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Kinga Jacewicz

DYREKTOR

Wojewódzki Urząd Pracy

w Szczecinie

/podpisano elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

